

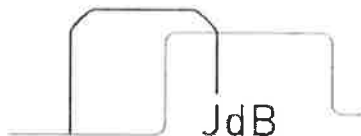
ACP
 Allemagne
 Av des Eperviers 119
 1150 Bruxelles
 N° BCE : 0850.097.211



Bureau JdB
 Avenue des Gerfauts, 8 bte 32
 B-1170 BRUXELLES
 N° BCE : BE.430.150.953

Bilan au 31-08-20

Compte	Libellé	Actif	Passif
200000	ARRONDIS ORDINATEUR	0.00	0.85
300000	STOCK	1 598.01	0.00
300001	Stock télécommande	883.36	0.00
410000	COPROPRIETAIRES FONDS DE RESERVE APPELES	116.74	0.00
410100	COPROPRIETAIRES FONDS ROULEMENT APPELES	17 014.24	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	21 595.15
489000	FONDS DE RESERVE	0.00	59 932.71
489002	FONDS DIVERS	225.00	0.00
489100	FONDS DE ROULEMENT	0.00	26 873.69
489101	FONDS DE ROULEMENT CHAUFFERIE	0.00	10 805.12
499900	A régulariser	5 291.06	0.00
499901	Réouvertures	395.59	0.00
550001	EPARGNE BELFIUS - BE77 0882 8977 2842	66 440.01	0.00
551000	BANQUE ING - BE87 31014565 6094	12 590.17	0.00
551001	VUE BELFIUS - BE47 0689 3699 6280	13 745.14	0.00
600000	Charges à répartir	5 654.81	0.00
611100	RENOVATION	9 359.80	0.00
700000	ACOMPTES FONDS DE RESERVE	0.00	10 000.00
742000	RECETTES LOYER CONCIERGERIE	0.00	4 032.43
751010	INTERETS BANCAIRES FONDS DE RESERVE	0.00	73.98
Totaux :		133 313.93	133 313.93



Avenue des Gorfauts 8 Bte 32
B-1170 Bruxelles
Tél : 02 673 79 61
www.journaldeb.be

Association des copropriétaires

Allemagne

N° : 0850.097.211

Av des Eperviers 119

1150 Bruxelles

Décompte du 01/09/2019 au 31/08/2020

Compte	Total	Sous-Total	Montant
00002 - Assurances	4 172.39		
(Charges propriétaires)			Clé : 31 - 1000 / 1000
AXA	FTA 22 08/11/2019	Rc professionnelle	108.01
AXA	FTA 23 08/11/2019	Protection juridique	515.45
Ethias	FTA 34 02/12/2019	Prime responsabilité civile	71.49
Ethias	FTA 103 12/05/2020	Prime annuelle	3 477.44
00003 - Ascenseur	3 097.54		
(Charges occupants)			Clé : 31 - 1000 / 1000
OTIS	FTA 21 06/11/2019	Dépannage personnes bloquées	76.98
Liftinc	FTA 36 01/01/2020	Contrat de service - frais téléphonie	1 044.49
OTIS	FTA 47 08/01/2020	Omnium - Maintenance	1 760.29
Socotec	FTA 66 12/02/2020	Redevance annuelle 2020	215.78
00004 - Chaufferie - Chauffage et eau	4 323.81		
(Charges occupants)			Clé : 02 - 944 / 944
Ista	FTA 139 31/08/2020	Décompte eau	2 668.40
	FTA 222 31/08/2020	Entretien et dépannages	4 152.04
	FTA 222 31/08/2020	Frais privatifs chauffage et eau	23 596.02
	FTA 222 31/08/2020	Honoraires gestion	139.98
	FTA 222 31/08/2020	Redevances eau	908.21
	ODR 10 31/08/2020	Décompte chauffage - Frais de relevés	-2 636.54
	ODR 10 31/08/2020	Décompte chauffage 2019/2020	-7 514.89
	ODR 10 31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020	-16 989.41
01 - Provision chauffage	0.00		
	FTA 40 13/12/2019	Provision chauffage (Lot : /)	10 000.00
	FTA 121 01/03/2020	Provision chauffage (Lot : /)	10 000.00
	FTA 118 27/05/2020	Provision chauffage (Lot : /)	10 000.00
	FTA 222 31/08/2020	Restitution provisions (Lot : /)	-30 000.00
00005 - Concierge	12 131.01		
(Charges occupants)			Clé : 31 - 1000 / 1000
Edenred	FTA 10 11/10/2019	Tickets restaurant	181.82
Edenred	FTA 20 31/10/2019	Tickets restaurant	199.14
Edenred	FTA 33 11/12/2019	Tickets restaurant	164.51
Edenred	FTA 51 08/01/2020	Tickets restaurant	181.82
Edenred	FTA 54 03/02/2020	Tickets restaurant	190.48
Edenred	FTA 57 07/02/2020	Tickets restaurant	190.48
01 - Salaire	5 907.18		
	FTA 7 01/09/2019	Salaire 09/2019	850.83
	FTA 17 01/10/2019	Salaire 10/2019	848.67
	FTA 32 01/11/2019	Salaire 11/2019	853.01
	FTA 42 01/12/2019	Salaire 12/2019	850.79
	FTA 52 01/01/2020	Salaire 01/2020	860.66
	FTA 70 01/02/2020	Salaire 02/2020	216.50
	FTA 96 01/04/2020	Suppl salaire force majeur corona	96.69
	FTA 87 30/04/2020	Salaire 04/2020	947.68
	FTA 95 03/06/2020	Salaire 05/2020	92.29

Décompte du 01/09/2019 au 31/08/2020

Compte				Total	Sous-Total	Montant
	FTA	106	30/06/2020	Salaire 06/2020		96.69
	FTA	120	31/07/2020	Salaire 07/2020		101.08
	FTA	130	31/08/2020	Salaire 08/2020		92.29
02 - Charges sociales					4 442.64	
Ceges ASBL	FTA	8	30/09/2019	Charges sociales 09/2019		27.77
ONSS	FTA	15	21/10/2019	Charges sociales 10/2019		922.04
Ceges ASBL	FTA	18	29/10/2019	Charges sociales 10/2019		27.77
Ceges ASBL	FTA	49	27/12/2019	Charges sociales 12/2019		27.77
Ceges ASBL	FTA	48	20/01/2020	Charges sociales 01/2020		1 539.09
Ceges ASBL	FTA	56	31/01/2020	Charges sociales		28.31
Ceges ASBL	FTA	59	12/02/2020	Charges sociales 02/2020		27.77
Ceges ASBL	FTA	72	29/02/2020	Charges sociales 02/2020		28.31
Ceges ASBL	FTA	81	31/03/2020	Charges sociales 03/2020		47.43
ONSS	FTA	82	01/04/2020	Pécule de vacances		1 066.93
Ceges ASBL	FTA	85	20/04/2020	Charges sociales 04/2020		496.00
Ceges ASBL	FTA	89	30/04/2020	Charges sociales 04/2020		28.31
Ceges ASBL	FTA	97	29/05/2020	Charges sociales 05/2020		40.41
ONSS	FTA	107	30/06/2020	Charges sociales 06/2020		42.65
Ceges ASBL	FTA	133	27/08/2020	Charges sociales 08/2020		54.21
Ceges ASBL	FTA	134	27/08/2020	Charges sociales 08/2020		37.87
04 - Divers					672.94	
Proximus	FTA	1	09/09/2019	Téléphone 09/2020		23.13
Proximus	FTA	13	09/10/2019	Téléphone 10/2019		23.13
Proximus	FTA	24	08/11/2019	Téléphone 11/2019		24.55
Allianz	FTA	35	09/12/2019	Décompte prime AT		417.06
Proximus	FTA	41	09/12/2019	Téléphone 12/2019		24.23
Proximus	FTA	44	09/01/2020	Téléphone 01/2020		23.63
	ODR	12	06/02/2020	NC cotisation 2020		-38.23
Proximus	FTA	68	09/02/2020	Téléphone 02/2020		23.63
Allianz	FTA	69	24/02/2020	Décompte de prime AT solde		0.03
Proximus	FTA	75	07/03/2020	Téléphone 03/2020		23.63
Proximus	FTA	84	07/04/2020	Téléphone 04/2020		23.63
Proximus	FTA	90	07/05/2020	Téléphone 05/2020		23.63
Proximus	FTA	100	07/06/2020	Téléphone 06/2020		23.63
Proximus	FTA	115	07/07/2020	Téléphone 07/2020		23.63
Proximus	FTA	127	07/08/2020	Téléphone 08/2020		33.63
00007 - Entretien					7 697.77	
				(Charges occupants)		
Bruxelles Propreté	FTA	9	28/09/2019	Loc conteneurs		49.37
Vlaminck	FTA	16	28/10/2019	Curage des égouts		217.30
Bruxelles Propreté	FTA	45	25/12/2019	Location conteneurs		49.37
Rodriguez PH sprl	FTA	67	15/02/2020	Rempl T2 Led		632.82
Bruxelles Propreté	FTA	77	11/03/2020	Location conteneurs		49.37
Go Nett Pro sprl	FTA	93	20/04/2020	Nettoyage 04/2020 rempl concierge		1 391.50
Go Nett Pro sprl	FTA	91	08/05/2020	Nett 05/2020 rempl concier 13/03-30/04		907.50
Go Nett Pro sprl	FTA	137	02/06/2020	Nettoyage 05/2020 rempl concierge		1 270.50
Bruxelles Propreté	FTA	101	07/06/2020	Location conteneurs		49.37
Go Nett Pro sprl	FTA	112	06/07/2020	Entretien 06/20 - rempl concierge		1 270.50
Henrard Serrures sprl	FTA	111	08/07/2020	Remplacement bras de porte cave		339.20
Henrard Serrures sprl	FTA	122	30/07/2020	Rempl serrure porte vers escalier		127.20
Go Nett Pro sprl	FTA	124	08/08/2020	Entretien 07/20 - rempl concierge		1 270.50
Guillaume Pirson	FTA	147	28/08/2020	panneau interdit d'uriner		23.90
Bruxelles Propreté	FTA	136	29/08/2020	Location conteneurs		49.37
00008 - Electricité des communs					1 545.38	
				(Charges occupants)		
Engie electrabel	FTA	2	15/09/2019	Forfait 07-09/2019		135.00

Clé : 31 - 1000 / 1000

Clé : 31 - 1000 / 1000

Décompte du 01/09/2019 au 31/08/2020

Compte				Total	Sous-Total	Montant
Engie electrabel	FTA	3	15/09/2019	Forfait 07-09/2019		264.00
Engie electrabel	FTA	4	15/09/2019	Forfait 07-09/2019		100.00
Engie electrabel	FTA	37	15/12/2019	Forfait 10-12/2019		264.00
Engie electrabel	FTA	38	15/12/2019	Forfait 10-12/2019		135.00
Engie electrabel	FTA	39	15/12/2019	Forfait 10-12/2019		100.00
Engie electrabel	FTA	76	10/03/2020	Forfait 06/19-02/2020		47.00
Engie electrabel	FTA	78	15/03/2020	Forfait 1T2020		100.00
Engie electrabel	FTA	79	15/03/2020	Forfait 1T2020		135.00
Engie electrabel	FTA	104	14/06/2020	Forfait 2T2020		100.00
Engie electrabel	FTA	105	14/06/2020	Forfait 2T2020		135.00
Engie electrabel	FTA	110	30/06/2020	Régul du 15/06/19 au 08/02/2020		-200.85
Engie electrabel	FTA	113	06/07/2020	Régul du 15/06/19 au 10/06/20		-66.18
Engie electrabel	FTA	114	06/07/2020	Régul du 15/06/19 au 10/06/20		6.54
Engie electrabel	FTA	117	14/07/2020	Période 07/2020		62.00
Lampiris	FTA	131	15/07/2020	Période 09/02/2020 au 30/06/2020		159.37
Engie electrabel	FTA	129	16/08/2020	Période 08/2020		62.00
Lampiris	FTA	132	19/08/2020	Frais rappel		7.50

00009 - Gérance et administratif

(Charges occupants)

11 380.23

Clé : 31 - 1000 / 1000

JdB	FTA	6	23/09/2019	Honoraires 09/2019		942.99
JdB	FTA	26	25/10/2019	Honoraires 10/2019		942.99
JdB	FTA	31	25/11/2019	Honoraires 11/2019		942.99
JdB	FTA	55	20/01/2020	Honoraires 01/2020		942.99
JdB	FTA	60	05/02/2020	Index honoraire 2020		7.15
JdB	FTA	71	24/02/2020	Honoraires 02/2020		942.99
JdB	FTA	74	06/03/2020	Honoraires 03/2020		950.14
JdB	FTA	74	06/03/2020	Indexation 02/2020		7.15
JdB	FTA	73	01/04/2020	Honoraires 2T2020		2 850.42
JdB	FTA	109	01/07/2020	Honoraires 3T2020		2 850.42

00012 - Parc Europe II

(Charges occupants)

4 310.19

Clé : 31 - 1000 / 1000

Parc Europe II	FTA	221	30/06/2020	Assurances		12.57
Parc Europe II	FTA	221	30/06/2020	Electricité Parc		80.41
Parc Europe II	FTA	221	30/06/2020	Entretien		37.56
Parc Europe II	FTA	221	30/06/2020	Frais propriétaires		71.16
Parc Europe II	FTA	221	30/06/2020	Gérance et administratif		153.27
Parc Europe II	FTA	221	30/06/2020	Jardin		3 734.37

01 - Provisions parc Europe

220.85

Parc Europe II	FTA	19	30/10/2019	Provisions 01/10 - 31/12/2019		1 520.85
Parc Europe II	FTA	86	23/04/2020	Provisions 01/01 - 31/03/2020		1 631.25
Parc Europe II	FTA	221	30/06/2020	Restitution provisions 01/07/19 - 30/06/20		-6 083.33
Parc Europe II	FTA	125	05/08/2020	Provisions 01/04 - 30/06/2020		1 631.25
Parc Europe II	FTA	149	31/08/2020	Provisions 01/07 - 30/09/2020		1 520.83

00013 - Frais propriétaires chaufferie

(Charges propriétaires)

2 852.87

Clé : 02 - 944 / 944

	FTA	222	31/08/2020	Assurance chaufferie		162.88
	FTA	222	31/08/2020	Travaux chaufferie et taxe		2 689.99

00020 - Frais propriétaires

(Charges propriétaires)

15 939.85

Clé : 31 - 1000 / 1000

	FTA	14	17/09/2019	Fourn et program 20 télécomm		720.80
	FTA	5	23/09/2019	Honoraires prestations		495.62
	ING	101	30/09/2019	Frais bancaires		7.26
	FTA	11	09/10/2019	Frais envoi AG		38.94
	FTA	12	09/10/2019	Frais mutation (Mahieu Sebastien)		234.13
	FTA	28	12/11/2019	Suivi de chantier		134.14

Décompte du 01/09/2019 au 31/08/2020

Compte				Total	Sous-Total	Montant
	FTA	25	17/11/2019	Rév install parlophone		378.95
	FTA	29	18/11/2019	Frais envoi AG		92.00
	FTA	43	26/11/2019	Rempl tapis asc + Net désinf concierg		1 600.00
	INEP	1	02/01/2020	Décompte de frais		2.91
	ING	1	02/01/2020	Frais bancaires		193.54
	FTA	50	04/01/2020	Plaquette nominative (De Barsy)		15.60
	FTA	46	17/01/2020	Frais envoi AG		55.80
	FTA	65	23/01/2020	Cotisation forfaitaire annuelle		214.92
	FTA	53	26/01/2020	Répar murs et plafond ancienne conc		816.20
	FTA	64	31/01/2020	Frais envoi AG		98.00
	FTA	61	04/02/2020	Solde impayé		23.63
	FTA	62	05/02/2020	AG de carence du 04/02/2020		750.00
	FTA	63	05/02/2020	Prestations diverses		12.95
	FTA	80	30/03/2020	Honoraires avocats		529.38
	FTA	92	31/03/2020	Réglage serr bloquée + régl gache		100.70
	ING	46	05/05/2020	codas		9.68
	FTA	99	08/05/2020	Réfrigérateur concierge		208.90
	FTA	102	08/05/2020	Radiateur ancienne conciergerie		312.38
	FTA	94	22/05/2020	Mise en place nouveau frigo		163.35
	ING	50	01/06/2020	Décompte de frais		9.68
	ODR	2	10/06/2020	Sinistre Zamanpour		6 736.37
	FTA	98	11/06/2020	Prestations diverses		47.13
	FTA	108	30/06/2020	Honoraire avocat sinistre Zamanpour		493.08
Parc Europe II	FTA	221	30/06/2020	Travaux parc		1 058.75
	ING	53	01/07/2020	Frais-Intêret Bancaire		9.68
Henrard Serrures sprl	FTA	119	30/07/2020	Rempl cylindre porte entrée		365.70
	ING	60	03/08/2020	Frais-Intêret Bancaire		9.68

00021 - Travaux divers

(Charges propriétaires)

0.00

Clé : 31 - 1000 / 1000

AZ RENO	FTA	27	06/11/2019	Acompte sur devis façade		6 042.00
	ODRS	5	06/11/2019	Reprise fds de réserve		-6 042.00
AZ RENO	FTA	30	22/11/2019	Solde façades		2 650.00
	ODRS	6	22/11/2019	Reprise fds de réserve		-2 650.00
Actra	FTA	116	31/05/2020	Travaux de peinture des halls		667.80
	ODRS	7	31/05/2020	Reprise fds de réserve		-667.80

00030 - Frais privatifs occupants

(Privatif)

27 150.34

Clé : - 0 / 0

ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/01)		752.88
ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/02)		1 571.94
ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/03)		741.42
ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/04)		730.54
ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/05)		1 132.85
ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/06)		468.13
ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/07)		277.96
ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/08)		1 231.01
ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/09)		621.07
ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/10)		846.71
ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/11)		362.34
ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/12)		177.03
ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/13)		1 325.53
ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/14)		223.58
ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/15)		587.22
ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/16)		943.57
ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/17)		529.57
ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/18)		884.59
ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/19)		140.25

Décompte du 01/09/2019 au 31/08/2020

Compte				Total	Sous-Total	Montant
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/20)		25.23
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/21)		523.65
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/22)		507.90
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/23)		821.19
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/24)		284.46
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/25)		250.10
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/26)		1 101.84
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/27)		1 631.22
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/28)		1 910.30
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/29)		704.29
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/30)		939.30
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/31)		1 060.08
Corsica	FTA	128	20/08/2020	Plaquette bte 32 TOUIL DUQUOC (Lot : 00/32)		16.20
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/32)		458.34
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/33)		530.91
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/34)		843.42
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/35)		1 032.90
Corsica	FTA	135	27/08/2020	Plaq sonnette bte 37 - Morovati (Lot : 00/37)		11.20
	ODR	10	31/08/2020	Décompte chauffage et eau 2019/2020 (Lot : 00/37)		949.62
00031 - Frais privatifs propriétaires			<i>(Privatif)</i>	1 053.43		Clé : - 0 / 0
	ODR	5	13/08/2020	Commande 1 clé (Lot : 00/16)		35.01
	FTA	140	31/08/2020	Prestations du 31/05/19 au 15/09/20 (Lot : 00/16)		878.38
	ODR	8	30/07/2020	Commande 1 clé (Lot : 00/19)		35.01
	ODR	3	14/08/2020	Commande 3 clés (Lot : 00/37)		105.03
00032 - Restitution provisions			<i>(Charges propriétaires)</i>	-90 000.00		Clé : QPR1 - 90000 / 90000
	ODR	11	31/08/2020	Restitution provisions		-90 000.00

Total à répartir :

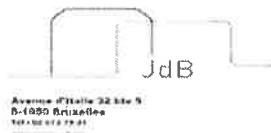
5 654.81 €



Balance fournisseurs avec solde ouvert au 31-08-21

Compte	Nom	Jusqu'au 31-08-20			Du 01-09-20 au 31-08-21			Après le 31-08-21		
		Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
0000000804	AXA	623.46	731.47	-108.01	108.01	108.01	-108.01	674.41	674.41	-108.01
0000000206	Bruxelles Propreté	345.59	246.85	98.74	197.48	197.48	98.74	148.11	148.11	98.74
0000000799	Cei sartori	0.00	337.89	-337.89	0.00	0.00	-337.89	0.00	0.00	-337.89
0000000203	Corsica	16.20	43.00	-26.80	125.22	114.02	-15.60	15.60	0.00	0.00
0000001482	DMV	0.00	806.75	-806.75	0.00	0.00	-806.75	0.00	0.00	-806.75
0000001170	Duque Monsalve Arbey Alonso	8 536.15	12 167.24	-3 631.09	8 050.29	6 715.86	-2 296.66	0.00	0.00	-2 296.66
0000001171	Edenred	1 264.10	1 289.86	-25.76	736.29	736.29	-25.76	0.00	0.00	-25.76
0000000181	Engie electrabel	2 296.59	1 912.57	384.02	1 694.20	1 694.20	384.02	1 621.60	1 621.60	384.02
0000001172	Ethias	6 926.14	7 171.97	-245.83	3 653.28	3 653.28	-245.83	71.49	71.49	-245.83
0000001643	Faces-art srl	0.00	0.00	0.00	3 332.14	5 585.82	-2 253.68	11 324.20	9 070.52	0.00
0000000240	Henrard Serrures sprl	1 860.59	1 828.79	31.80	1 504.40	1 504.40	31.80	68.90	68.90	31.80
0000001481	Huissier Leroy	0.00	1 217.45	-1 217.45	0.00	0.00	-1 217.45	0.00	0.00	-1 217.45
0000000211	Ista	332.15	5 296.77	-4 964.62	3 114.80	3 166.88	-5 016.70	2 720.48	0.00	-2 296.22
0000000183	JdB	18 677.99	15 733.54	2 944.45	14 387.38	14 397.38	2 934.45	12 796.86	12 786.86	2 944.45
0000001174	Luc De Putter	30 111.86	41 649.12	-11 537.26	31 649.12	32 159.78	-12 047.92	52 047.92	40 000.00	0.00
0000000652	ONSS	2 225.41	2 157.62	67.79	6 163.83	4 581.35	1 650.27	0.00	1 658.22	-7.95
0000000023	Parc Europe II	9 618.63	8 306.44	1 312.19	9 934.76	11 789.69	-542.74	3 584.40	4 562.49	-1 520.83
0000000199	Proximus	363.47	364.97	-1.50	291.22	291.22	-1.50	268.93	268.93	-1.50
0000000185	Socotec	0.00	215.78	-215.78	506.74	506.74	-215.78	117.27	117.27	-215.78
0000000944	Sodestrim	236.56	0.00	236.56	0.00	0.00	236.56	0.00	0.00	236.56
		83 434.89	101 478.08	-18 043.19	85 449.16	87 202.40	-19 796.43	85 460.17	71 048.80	-5 385.06
Solde débiteur		25 642.73	21 879.37	3 763.36	23 947.29	22 374.81	5 335.84	14 635.47	16 283.69	3 687.62
Solde créditeur		57 792.16	79 598.71	-21 806.55	61 501.87	64 827.59	-25 132.27	70 824.70	54 765.11	-9 072.68

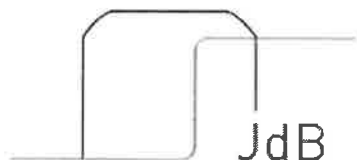
ACP
 Allemagne
 Av des Eperviers 119
 1150 Bruxelles
 N° BCE : 0850.097.211



Bureau JdB
 Avenue d'Italie, 32 Bte 5
 B-1050 BRUXELLES
 N° BCE : BE.430.150.953

Bilan au 31-08-21

Compte	Libellé	Actif	Passif
200000	ARRONDIS ORDINATEUR	0.00	0.76
300000	STOCK	1 333.99	0.00
300001	Stock télécommande	883.36	0.00
410000	COPROPRIETAIRES FONDS DE RESERVE APPELES	866.74	0.00
410100	COPROPRIETAIRES FONDS ROULEMENT APPELES	9 870.78	0.00
440000	FOURNISSEURS	0.00	19 796.43
489000	FONDS DE RESERVE	0.00	76 205.99
489002	FONDS DIVERS	225.00	0.00
489100	FONDS DE ROULEMENT	0.00	26 873.69
489101	FONDS DE ROULEMENT CHAUFFERIE	0.00	10 805.12
499504	Sinistre 21/0026/001	879.07	0.00
499506	Sinistre 21/0035/001	238.50	0.00
499900	A régulariser	5 721.14	0.00
499901	Réouvertures	395.59	0.00
550000	EPARGNE ING - BE72 31043203 1016	0.75	0.00
550001	EPARGNE BELFIUS - BE77 0882 8977 2842	75 747.68	0.00
551000	BANQUE ING - BE87 31014565 6094	13 343.64	0.00
551001	VUE BELFIUS - BE47 0689 3699 6280	28 123.67	0.00
600000	Charges à répartir	0.00	3 947.92
Totaux :		137 629.91	137 629.91



Av. d'Italie 32 bte 5
1050 Bruxelles

Association des copropriétaires

Allemagne

N° : 0850.097.211

Av des Eperviers 119

1150 Bruxelles

Décompte du 01/09/2020 au 31/08/2021

Compte	Total	Sous-Total	Montant
00002 - Assurances	(Charges propriétaires)	3 263.20	Clé : 31 - 1000 / 1000
AXA	FTA 166 06/11/2020	Rc prof du 29/12/2020 au 28/12/2021	108.01
Legal Village	FTA 167 06/11/2020	PJ Habitation du 29/12/20 au 29/12/21	546.40
Ethias	FTA 195 14/12/2020	Prime Responsabilité civile	71.49
Ethias	FTA 242 11/05/2021	Prime annuelle	3 581.79
	ODR 21 31/08/2021	Corr FTA 36 exercice 2019-2020	-1 044.49
00003 - Ascenseur	(Charges occupants)	3 527.62	Clé : 31 - 1000 / 1000
OTIS	FTA 191 11/01/2021	Omnium - maintenance	1 771.38
Allianz	FTA 207 15/02/2021	NC Exercice 2020	-236.32
Socotec	FTA 215 18/02/2021	Contrôle périodique ascenseur 2021	221.18
OTIS	FTA 266 13/07/2021	Omnium maintenance	1 771.38
00004 - Chaufferie - Chauffage et eau	(Charges occupants)	6 340.84	Clé : 02 - 944 / 944
	FTA 274 31/08/2021	Décomptes chauffage et eau	2 720.48
	FTA 342 31/08/2021	Frais appartements	3 436.61
	FTA 342 31/08/2021	Frais appts et garages	1 996.02
	FTA 342 31/08/2021	Redevances eau	908.21
	ODR 20 31/08/2021	Repris dans décompte 2021	-2 720.48
01 - Provision chauffage		0.00	
	FTA 206 11/02/2021	Provision chauffage (Lot : /)	10 000.00
	FTA 246 01/05/2021	Provision chauffage (Lot : /)	10 000.00
	FTA 293 01/08/2021	Provision chauffage (Lot : /)	10 000.00
	FTA 342 31/08/2021	Restitution provisions chaufferie (Lot : /)	-30 000.00
00005 - Concierge	(Charges occupants)	18 756.73	Clé : 31 - 1000 / 1000
Edenred	FTA 182 29/12/2020	Tickets restaurant	190.48
Edenred	FTA 198 01/02/2021	Tickets restaurant	173.27
Edenred	FTA 209 26/02/2021	Tickets restaurant	173.27
Edenred	FTA 232 21/04/2021	Tickets restaurant	199.27
01 - Salaire		4 232.94	
	FTA 146 30/09/2020	Salaire 09/2020	132.00
	FTA 161 31/10/2020	Salaire 10/2020	96.69
	FTA 171 30/11/2020	Salaire 11/2020	517.49
	FTA 180 31/12/2020	Salaire 12/2020	866.73
	FTA 196 31/01/2021	Salaire 01/2021	874.41
	FTA 199 28/02/2021	Salaire 02/2021	874.43
	FTA 225 31/03/2021	Salaire 03/2021	871.19
02 - Charges sociales		3 315.29	
Ceges ASBL	FTA 162 29/10/2020	Charges sociales 09/2020	37.87
Ceges ASBL	FTA 224 15/11/2020	Frais de gestion 10/2020	37.87
Ceges ASBL	FTA 172 27/11/2020	Charges Sociales 11/2020	37.87
Team Perception	FTA 188 08/12/2020	précompte prof 3T2020	70.31
Team Perception	FTA 189 08/12/2020	Précompte prof 2T2020	123.03

Décompte du 01/09/2020 au 31/08/2021

Compte				Total	Sous-Total	Montant
Ceges ASBL	FTA	187	30/12/2020	Charges sociales 12/2020		28.31
ONSS	FTA	193	21/01/2021	Charge sociale 4T2020		868.95
Ceges ASBL	FTA	197	31/01/2021	Frais de gestion 01/2021		28.80
Team Perception	FTA	236	08/02/2021	Précompte prof 4T2020		46.24
Ceges ASBL	FTA	200	28/02/2021	Charges sociales 02/2021		28.80
ONSS	FTA	228	01/04/2021	Cotisation annuelle		302.34
Ceges ASBL	FTA	233	22/04/2021	Charges sociales 03/2021		28.80
ONSS	FTA	263	05/07/2021	Charges sociales 1T2021		1 676.10
03 - Remplacement					9 820.82	
Go Nett Pro sprl	FTA	151	06/09/2020	Rempl 08/2020		1 270.50
Go Nett Pro sprl	FTA	152	05/10/2020	Rempl 09/2020		1 270.50
Go Nett Pro sprl	FTA	163	10/11/2020	Rempl 10/2020		1 270.50
Go Nett Pro sprl	FTA	164	10/11/2020	Rempl 11/2020		423.50
Faces-art srl	FTA	238	01/05/2021	Rempl concierge 04/2021		1 170.51
Faces-art srl	FTA	256	01/06/2021	Rempl concierge 05/2021		1 068.87
Faces-art srl	FTA	261	01/07/2021	Rempl concierge 06/2021		1 092.76
Faces-art srl	FTA	272	31/08/2021	Rempl concierge 07/2021		1 139.23
Faces-art srl	FTA	273	31/08/2021	Rempl concierge 08/2021		1 114.45
04 - Divers					651.39	
Allianz	FTA	179	08/12/2020	RC accidents du travail 2021		471.17
Idewe	FTA	214	11/02/2021	Cotisation annuelle		180.22
00007 - Entretien				(Charges occupants)	3 192.46	
						Cle : 31 - 1000 / 1000
Alfa services	FTA	150	05/10/2020	Recherche fuite		233.20
Alfa services	FTA	155	18/10/2020	Débouchage avaloirs		180.20
Alfa services	FTA	158	25/10/2020	Débouchage égoût		265.00
Alfa services	FTA	159	25/10/2020	Fuite robinet entrée garages		159.00
Alfa services	FTA	160	26/10/2020	Hydrocurage égoûts		402.80
Bruxelles Propreté	FTA	177	24/11/2020	contrat enlèvement 11/20 - 2/21		49.37
Braun Thomas	FTA	205	14/02/2021	Produit anti chien		30.97
Bruxelles Propreté	FTA	208	25/02/2021	contrat enlèvement 03/21 - 05/21		49.37
Henrard Serrures sprl	FTA	201	26/02/2021	Copie clés garage		296.00
Tem	FTA	210	08/03/2021	Débl. vanne ancienne concerg.		79.50
Ista	FTA	229	12/04/2021	Vente répartiteur		148.80
Stima Belgium SRL	FTA	249	05/05/2021	Livraison conteneurs		1 005.51
JdB	FTA	241	10/05/2021	Gel hydroalcoolique		10.00
Bruxelles Propreté	FTA	243	13/05/2021	Location conteneurs		49.37
Alfa services	FTA	264	08/06/2021	Débouchage lavabo conciergerie		159.00
JdB	FTA	259	29/06/2021	Gel hydro alcoolique		15.00
Bruxelles Propreté	FTA	269	04/08/2021	Location conteneurs		49.37
JdB	FTA	275	30/08/2021	Gel hydro alcoolique		10.00
00008 - Electricité des communs				(Charges occupants)	1 694.20	
						Cle : 31 - 1000 / 1000
Engie electrabel	FTA	141	14/09/2020	Forfait 09/2020		62.00
Engie electrabel	FTA	142	14/09/2020	Forfait 3T2020		93.00
Engie electrabel	FTA	143	14/09/2020	Forfait 3T2020		106.00
Engie electrabel	FTA	156	14/10/2020	Forfait 10/2020		62.00
Engie electrabel	FTA	168	15/11/2020	Forfait 11/2020		62.00
Engie electrabel	FTA	183	14/12/2020	Forfait 12/2020		62.00
Engie electrabel	FTA	184	14/12/2020	Forfait 4T2020		106.00
Engie electrabel	FTA	185	14/12/2020	Forfait 4T2020		93.00
Engie electrabel	FTA	194	14/01/2021	Forfait 01/2021		62.00
Engie electrabel	FTA	204	14/02/2021	Forfait 02/2021		62.00
Engie electrabel	FTA	216	14/03/2021	Forfait 1T2021		106.00
Engie electrabel	FTA	217	14/03/2021	Forfait 1T2021		93.00
Engie electrabel	FTA	218	14/03/2021	Forfait 03/2021		62.00

Décompte du 01/09/2020 au 31/08/2021

Compte					Total	Sous-Total	Montant
Engie electrabel	FTA	230	14/04/2021	Forfait 04/2021			62.00
Engie electrabel	FTA	244	16/05/2021	Forfait 05/2021			62.00
Engie electrabel	FTA	250	13/06/2021	Régul du 11/06/20-11/06/2021			217.22
Engie electrabel	FTA	251	13/06/2021	Régul du 11/06/20-11/06/2021			178.25
Engie electrabel	FTA	252	14/06/2021	Régul du 08/06/20-11/06/2021			47.73
Engie electrabel	FTA	268	14/07/2021	Forfait 07/2021			48.00
Engie electrabel	FTA	271	15/08/2021	Forfait 08/2021			48.00
00009 - Gérance et administratif					11 436.96		Clé : 31 - 1000 / 1000
				(Charges occupants)			
JdB	FTA	145	01/10/2020	Honoraires 4T2020			2 850.42
JdB	FTA	181	01/01/2021	Honoraires 1T2021			2 850.42
JdB	FTA	220	01/04/2021	Honoraires 2T2021 + indexation			2 873.94
JdB	FTA	257	01/07/2021	Honoraires 3T2021			2 862.18
00010 - Jardin					65.95		Clé : 31 - 1000 / 1000
				(Charges occupants)			
Parc Europe II	FTA	284	30/06/2021	Plantation 15 géraniums			65.95
00011 - Téléphone					291.22		Clé : 31 - 1000 / 1000
				(Charges occupants)			
Proximus	FTA	138	07/09/2020	Téléphone 09/2020			23.63
Proximus	FTA	154	07/10/2020	Téléphone 10/2020			23.63
Proximus	FTA	165	07/11/2020	Téléphone 11/2020			23.63
Proximus	FTA	178	07/12/2020	Telephone 12/2020			23.63
Proximus	FTA	192	29/01/2021	Téléphone 01/2021			24.13
Proximus	FTA	202	07/02/2021	Téléphone 02/2021			24.13
Proximus	FTA	211	07/03/2021	Telephone 03/2021			25.67
Proximus	FTA	234	07/04/2021	Téléphone 04/2021			24.13
Proximus	FTA	235	29/05/2021	Téléphone 05/2021			24.13
Proximus	FTA	255	07/06/2021	Téléphone 06/2021			24.13
Proximus	FTA	265	07/07/2021	Téléphone 07/2021			26.25
Proximus	FTA	270	07/08/2021	Téléphone 08/2021			24.13
00012 - Parc Europe II					4 452.56		Clé : 31 - 1000 / 1000
				(Charges occupants)			
Parc Europe II	FTA	284	30/06/2021	Assurance			13.41
Parc Europe II	FTA	284	30/06/2021	Electricité parc			64.48
Parc Europe II	FTA	284	30/06/2021	Entretien			56.09
Parc Europe II	FTA	284	30/06/2021	Frais propriétaires			11.70
Parc Europe II	FTA	284	30/06/2021	Gérance et administratif			154.17
Parc Europe II	FTA	284	30/06/2021	Jardin			4 152.72
01 - Provisions parc Europe						-0.01	
Parc Europe II	FTA	190	15/01/2021	Appel de fonds (2/4)			1 520.83
Parc Europe II	FTA	203	15/02/2021	Appel de fonds (3/4)			1 520.83
Parc Europe II	FTA	362	27/04/2021	Appel de fonds (4/4)			1 520.83
Parc Europe II	FTA	284	30/06/2021	Restitution provisions			-6 083.33
Parc Europe II	FTA	260	02/07/2021	Appel de fonds (1/4)			1 520.83
00013 - Frais propriétaires chaufferie					6 529.04		Clé : 02 - 944 / 944
				(Charges propriétaires)			
	FTA	342	31/08/2021	Q-part assurance			167.76
	FTA	342	31/08/2021	Travaux, taxes, permis env			6 361.28
00020 - Frais propriétaires					1 633.59		Clé : 31 - 1000 / 1000
				(Charges propriétaires)			
	ING	63	01/09/2020	Frais-Intérêt Bancaire			9.68
	ING	66	01/10/2020	Frais-Intérêt Bancaire			9.68
	ING	73	02/11/2020	Frais-Intérêt Bancaire			9.68
	ODR	14	18/11/2020	Récupération Larsson			-1 310.58

Décompte du 01/09/2020 au 31/08/2021

Compte				Total	Sous-Total	Montant
	ING	81	01/12/2020	Frais-Intérêt Bancaire		9.68
	FTA	173	07/12/2020	Rempl. vitrage conciergerie		450.50
	FTA	186	14/12/2020	Recommandé de renom		6.88
	ING	1	04/01/2021	Frais-Intérêt Bancaire		9.83
	ING	4	01/02/2021	Frais-Intérêt Bancaire		22.44
	ING	7	01/03/2021	Frais-Intérêt Bancaire		22.44
	FTA	226	03/03/2021	Analyse de risques ascenseur		285.56
	ODR	9	24/03/2021	Franchise sin 21/0028/001		305.10
	ING	9	01/04/2021	Frais-Intérêt Bancaire		22.44
	FTA	231	20/04/2021	Hydrocurage des égouts		508.80
	FTA	237	20/04/2021	Distributeur gel		71.39
	ING	10	03/05/2021	Frais-Intérêt Bancaire		22.44
	FTA	239	06/05/2021	Distrib auto gel hydroalcoolique		119.00
	DEX	46	07/05/2021	Frais bancaires		4.84
	FTA	247	12/05/2021	8 Piles Distributeur de gel		21.73
	FTA	245	20/05/2021	Rempl serrure "conciergerie"		68.90
	ING	12	01/06/2021	Frais-Intérêt Bancaire		22.44
	DEX	57	02/06/2021	Frais Bancaire		4.84
	FTA	254	17/06/2021	Nuisibles fournis de jardin		435.60
	FTA	258	30/06/2021	Honoraires Larsson De Castro		445.72
	ING	15	01/07/2021	Frais-Intérêt Bancaire		22.44
	DEX	70	02/07/2021	Frais Bancaire		4.84
	ING	19	02/08/2021	Frais-Intérêt Bancaire		22.44
	DEX	79	03/08/2021	Frais Bancaire		4.84

00021 - Travaux divers

(Charges propriétaires)

383.97

Cié : 31 - 1000 / 1000

Parc Europe II	FTA	284	30/06/2021	Evacuation saules + murets		383.97
----------------	-----	-----	------------	----------------------------	--	--------

00030 - Frais privatifs occupants

(Privatif)

23 847.12

Cié : - 0 / 0

	FTA	240	13/05/2021	Plaquette nominative (Lot : 00/01)		21.80
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/01)		642.59
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/02)	1	173.66
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/03)		519.18
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/04)		333.99
	FTA	153	12/10/2020	Plaq sonnette appart 5 bte 22 (Lot : 00/05)		16.20
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/05)	1	024.20
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/06)		288.77
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/07)		280.44
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/08)		785.43
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/09)		659.76
	FTA	157	24/10/2020	Plaq sonnette bte 10 (Lot : 00/10)		16.20
	FTA	169	19/11/2020	Plaq sonnette Casagrande (Lot : 00/10)		5.40
	FTA	169	19/11/2020	Plaq sonnette Dejonckheere (Lot : 00/10)		15.40
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/10)		865.99
	FTA	169	19/11/2020	Plaq sonnette - Leempoels (Lot : 00/11)		5.40
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/11)		269.07
	FTA	219	20/03/2021	Plaquette nomin. Coremans (Lot : 00/12)		16.81
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/12)		428.88
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/12)		50.95
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/13)	1	028.39
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/14)		204.84
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/15)		285.27
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/16)		809.61
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/17)		424.42
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/18)		822.52
	FTA	223	15/03/2021	Plaquettes privatives (Lot : 00/21)		16.81

Décompte du 01/09/2020 au 31/08/2021

Compte				Total	Sous-Total	Montant
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/21)		796.89
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/22)		418.53
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/23)		2 679.49
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/24)		245.28
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/25)		230.11
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/26)		1 136.92
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/27)		1 042.95
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/28)		1 299.96
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/29)		469.68
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/30)		444.53
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/31)		624.17
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/32)		345.63
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/33)		578.33
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/34)		714.95
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/35)		886.83
Tem	FTA	175	30/11/2020	Rempl vanne + vidange (Lot : 00/37)		209.88
	ODR	20	31/08/2021	Décompte chauffage et eau 2021 (Lot : 00/37)		711.01

00031 - Frais privatifs propriétaires

(Privatif)

636.62

Clé : - 0 / 0

ODRS	3	09/11/2020	Commande de clé (Lot : 00/01)	35.01
ODR	7	21/09/2020	Commande 3 clés (Lot : 00/05)	105.01
FTA	253	14/06/2021	Décompte locataire (Lot : 00/05)	75.00
FTA	174	10/12/2020	Vente répartiteur (Lot : 00/07)	148.80
ODRS	8	09/12/2020	Fourniture clé + télécommande (Lot : 00/12)	54.00
ODRS	10	10/12/2020	Tft de fonds de roulement (Lot : 00/12)	-698.72
ODRS	10	10/12/2020	Tft de fonds de roulement (Lot : 00/12)	698.72
ODRS	4	23/02/2021	Commande 1 clé (Lot : 00/27)	12.00
ODRS	4	23/02/2021	Commande 1 clé (Lot : 00/27)	-12.00
ODRS	2	04/01/2021	Commande de 2 clés (Lot : 00/31)	70.00
FTA	176	14/12/2020	Vente répartiteur (Lot : 00/37)	148.80

00032 - Restitution provisions

(Charges propriétaires)

-90 000.00

Clé : QPR1 - 90000 / 90000

ODR	17	31/08/2021	Restitution provisions	-90 000.00
-----	----	------------	------------------------	------------

Total à répartir :

-3 947.92 €